

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-06-28

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0011683		2021-06-28 08:33:20	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,478.74
VEN3_0011684		2021-06-28 08:34:57	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 315.37
VEN3_0011685		2021-06-28 08:53:04	RUBEN GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 52.20
VEN3_0011686		2021-06-28 09:58:51	RUBEN GASCA GARCIA	ROMERO DELGADO EDGAR - RODE760824842	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 28,189.77
VEN3_0011687		2021-06-28 10:48:00	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 216.15
VEN3_0011688		2021-06-28 10:49:56	EMMA MUÑOZ GARCIA	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 6,824.44
VEN3_0011689		2021-06-28 11:05:07	EMMA MUÑOZ GARCIA	LOA MONDRAGON CRISTHIAN IVAN - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 707.17
VEN3_0011690		2021-06-28 11:31:24	RUBEN GASCA GARCIA	RICARDO MARTINEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,096.20
VEN3_0011691		2021-06-28 11:50:59	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 6,000.00	\$ 7,801.70
VEN3_0011692		2021-06-28 11:59:34	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 186.76
VEN3_0011693		2021-06-28 12:02:06	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 23.20
VEN3_0011694		2021-06-28 12:19:20	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 53.07
VEN3_0011695		2021-06-28 13:10:01	EMMA MUÑOZ GARCIA	MARTIN SAUCEDO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,554.88
VEN3_0011696		2021-06-28 13:39:46	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Banamex 12 Meses	PAGADO	\$ 0.00	\$ 20,247.01
VEN3_0011697		2021-06-28 15:35:07	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 10,270.79

CORTE SISTEMA		
Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$80,017.45
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	

PERSONAL	
Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$40,408.49
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$10,270.79
RUBEN GASCA GARCIA	\$29,338.17

Transito \$47,086.70
 Anticipos \$6,000.00

INGRESOS

Transferencia \$0.00
 Tarjeta \$20,247.01
 Cheque \$0.00
 Gastos \$0.00
 Efectivo \$12,683.74
 TOTAL DE INGRESOS \$32,930.75

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo \$10,554.77
 Pagos Otros \$65,091.82
 Total del dia \$75,646.59

TOTAL \$108,577.34

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$17,469.69	2021-06-28 11:22:52	VEN3_0011487	FAC3_0006293	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	CONSTRUCCION CIVIL Y ARQUITECTURA DE MEXICO CCA DE MEXICO - CCA110128NP2	2021-06-16 14:59:07	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 17,469.69
PAGO 1	\$35,164.70	2021-06-28 11:24:04	VEN3_0010389	FAC3_0006314	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	KASA SEÑALAMIENTOS SA DE CV - KSE160725728	2021-04-15 11:44:40	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 35,164.70
PAGO 1	\$5,124.16	2021-06-28 13:32:18	VEN3_0011674	FAC3_0006315	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LOPEZ CRUZ JOSE CONCEPCION - LOCC671208UP2	2021-06-26 11:09:08	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 5,124.16
PAGO 1	\$7,333.27	2021-06-28 13:54:19	VEN3_0007984	FAC3_0006316	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GRUPO PARA LA FABRICACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - GFM091222EF4	2021-01-05 16:35:58	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 7,333.27
1	\$5,802.92	2021-06-28 17:49:42	VEN3_0011680	FAC3_0006317	EMMA MUÑOZ GARCIA	MA. DE LOURDES GARCIA ANGUIANO - GAAL660505437	2021-06-26 12:34:21	Efectivo	FACTURADO	\$ 5,802.92
1	\$614.00	2021-06-28 17:48:18	VEN3_0011659		EMMA MUÑOZ GARCIA	JONATHAN "MOFLES" - XAXX010101000	2021-06-25 12:40:45	Efectivo	TRANSITO	\$ 1,433.71
1	\$1,299.99	2021-06-28 17:49:00	VEN3_0011639		WENDI GASCA GARCIA	SR ARTURO VARGAS - XAXX010101000	2021-06-24 17:37:02	Efectivo	PAGADO	\$ 1,299.99
1	\$2,837.86	2021-06-28 17:50:50	VEN3_0011661		WENDI GASCA GARCIA	VLADIMIR TORRECILLA - XAXX010101000	2021-06-25 13:42:10	Efectivo	PAGADO	\$ 2,837.86